



MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	415.858,47	415.858,47	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	9.467,76	9.467,76	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	55.215,86	55.215,86	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	21.623,18	21.623,18	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	55.393,19	55.393,19	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	43.650,58	43.650,58	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	166.658,24	166.658,24	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	37.202,21	37.202,21	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	10.714,67	10.714,67	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB (01.010.000)	0,00	1.008,51	1.008,51	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	3.446,01	3.446,01	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	9.734,22	9.734,22	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	1.744,04	1.744,04	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Notas:

Com relação a dívida fluante, destacamos o seguinte:

No referido demonstrativo do FUNDEB não havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar ou Depósitos.

No movimento do Exercício ocorreram apenas inscrições em dívida, referente as consignações, no montante de R\$ 415.858,47 e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 0,00

Depósitos: R\$ 0,00

Dessa forma fica evidenciado que não foram transferidos para o exercício seguinte nenhum saldo de restos a pagar bem como de Depósitos (consignações), ocorrendo apenas inscrição e baixa de depósitos, ou seja, retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores vinculados ao FUNDEB.

Taquarussu, 01/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS